证券代码:000826　　证券简称:桑德环境　　公告编号:2012-32

桑德环境资源股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长文一波先生、总经理胡新灵先生、财务总监王志伟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	桑德环境
股票代码	000826
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马勒思	张维娅
联系地址	湖北省宜昌市绿萝路77号	湖北省宜昌市绿萝路77号
电话	(0717)6442936	(0717)6442936
传真	(0717)6442830	(0717)6442830
电子信箱	ss000826@126.com	ss000826@126.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据　　单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,608,439,559.09	972,011,806.67	65.48%	684,458,385.94
营业利润(元)	360,687,672.73	239,451,199.28	50.63%	172,641,972.48
利润总额(元)	366,937,753.39	247,711,799.67	48.13%	184,799,354.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	300,915,272.12	206,992,727.63	45.37%	145,724,598.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	297,982,939.94	203,464,103.90	46.45%	144,418,153.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	173,484,416.56	258,123,425.50	-32.79%	20,720,588.79
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,783,610,947.36	2,974,357,179.93	27.21%	2,643,553,937.76
负债总额(元)	2,092,356,515.88	1,587,380,983.18	31.81%	1,456,318,368.18
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,575,119,859.66	1,274,478,500.51	23.59%	1,083,502,579.88
总股本(股)	413,356,140.00	413,356,140.00	0.00%	413,356,140.00

3.2 主要财务指标　　单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.73	0.50	46.00%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.50	46.00%	0.35
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.72	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.72	0.49	46.94%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	21.47%	17.62%	3.85%	14.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.26%	17.32%	3.94%	14.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	0.62	-32.26%	0.05
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.81	3.08	23.70%	2.62
资产负债率(%)	55.30%	53.37%	1.93%	55.09%

注：本报告期末至公告披露日公司股本变化情况说明：2012年1月，根据《公司股票期权激励计划草案（修订稿）》安排，公司对第一个行权期可行权的1,742,525份股票期权进行了统一行权，大信会计师事务有限公司为本次股权激励行权出具了《验资报告》（大信验字〔2012〕第2-0001号），公司总股本由该次股票期权行权前的413,356,140股变更为415,098,665股。

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,695,233.28		6,634,464.42	9,453,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	464,033.08		-546,272.83	-16,575.07
少数股东权益影响额	-223,029.83		-954,729.79	-1,804,378.53
所得税影响额	-1,003,904.35		-1,571,923.53	-37,421.16
非流动资产处置损益	0.00		-32,914.54	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		0.00	-6,288,479.57
合计	2,932,332.18	-	3,528,623.73	1,306,445.67

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		31,938	本年度报告公布日前一个月末股东总数	33,047
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京桑德环保集团有限公司	境内非国有法人	44.90%	185,611,140	0	137,750,000
中国建银投资有限责任公司	国有法人	3.11%	12,870,000	12,870,000	0
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.18%	8,991,351	0	0
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	7,360,728	0	0
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	6,616,601	0	0
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	5,899,926	0	0
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	4,692,278	0	0
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	4,511,685	0	0
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.97%	4,000,000	0	0
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类
北京桑德环保集团有限公司	185,611,140			人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	8,991,351			人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	7,360,728			人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,616,601			人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	5,899,926			人民币普通股
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	4,692,278			人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,511,685			人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	4,238,715			人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	4,000,000			人民币普通股
银丰证券投资基金	3,969,792			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东北京桑德环保集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系； (2)根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理；中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金及中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金同属银华基金管理有限公司管理。 (3)除前项所述之外，公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年，公司面对水务巨头、大型央企、国企、金融巨头和房地产大亨携巨资进军固废领域，公司感受到了固废市场的竞争在加大，面对困难与挑战，公司加快固废领域市场拓展和战略布局，积极拓展生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理和污泥处理等细分市场；在资源综合利用领域积极布局，进一步延伸产业链，大力推进投资类项目前期工作，加快工程承建及设备集成业务进展；同时稳步提高公司在特定区域的水务市场运营能力建设，进一步拓宽了公司的业务领域，强化了公司在重点业务领域的竞争力。各项业务取得积极进展并为公司未来的发展奠定了更为坚实的基础。

2011年度，公司实现营业收入1,608,439,559.09元，比上年同期增长65.48%；实现营业利润360,687,672.73元，比上年同期增长50.63%；实现净利润307,212,062.59元，归属于母公司所有者的净利润300,915,272.12元，分别较上年同期增长42.39%、45.37%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位：万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
市政污水处理业务	17,230.82	10,976.13	36.30%	10.68%	15.80%	-2.82%
自来水供应业务	7,696.76	5,278.73	31.42%	6.41%	13.56%	-4.32%
固体废弃物处置设备安装及技术咨询业务	18,922.34	9,265.59	51.03%	63.53%	32.10%	11.65%
固体废弃物处置工程市政施工业务	116,104.73	76,067.04	34.48%	87.05%	82.73%	1.55%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
污水处理业务	17,230.82	10,976.13	36.30%	10.68%	15.80%	-2.82%
自来水业务	7,696.76	5,278.73	31.42%	6.41%	13.56%	-4.32%
环保设备安装及技术咨询业务	18,922.34	9,265.59	51.03%	63.53%	32.10%	11.65%
市政施工	116,104.73	76,067.04	34.48%	87.05%	82.73%	1.55%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2011年，公司面对水务巨头、大型央企、国企、金融巨头和房地产大亨携巨资进军固废领域，公司感受到了固废市场的竞争在加大，面对困难与挑战，公司加快固废领域市场拓展和战略布局，积极拓展生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理和污泥处理等细分市场；在资源综合利用领域积极布局，进一步延伸产业链，大力推进投资类项目前期工作，加快工程承建及设备集成业务进展；同时稳步提高公司在特定区域的水务市场运营能力建设，进一步拓宽了公司的业务领域，强化了公司在重点业务领域的竞争力。各项业务取得积极进展并为公司未来的发展奠定了更为坚实的基础。

2011年度，公司实现营业收入1,608,439,559.09元，比上年同期增长65.48%；实现营业利润360,687,672.73元，比上年同期增长50.63%；实现净利润307,212,062.59元，归属于母公司所有者的净利润300,915,272.12元，分别较上年同期增长42.39%、45.37%。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

湖南桑德静脉产业发展有限公司、重庆邦雅环保电力有限公司、湖南桑德环保工程有限公司、湘潭双马环保有限公司、湘潭桑德医疗废物处理有限公司、临朐邑清环保能源有限公司、淮南国新生物科技有限公司纳入合并范围。

6.4 董会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

桑德环境资源股份有限公司
董事长：文一波
二零一二年四月六日

证券代码:000826　　证券简称:桑德环境　　公告编号:2012—17

桑德环境资源股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年3月25日以传真、邮件方式向董事会全体成员发出关于召开第六届董事会第三十三次会议通知，本次会议于2012年4月1日上午在北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由公司董事长文一波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会的会议通知以书面方式通知公司监事会，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议经过认真审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》；

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

1、经大信会计师事务有限公司审计，公司2011年度实现利润总额366,937,753.39元，净利润307,212,062.59元，以母公司净利润261,362,114.11元为基数，加上2011年初未分配利润274,843,911.65元，提取盈余公积26,136,211.41元，扣除公司于2011年实施的2010年度对所有者的分配利润41,335,614.00元，本年度可供股东分配利润为468,734,200.35元。

2、2011年12月31日以后公司股份变动情况及相关说明：截止2011年12月31日，公司总股本为413,356,140股。2012年1月，公司实施了首期股票期权激励计划，公司激励对象已按股票期权激励计划草案（修订稿）的规定，对第一个行权期可行权的1,742,525份股票期权进行了全部行权。大信会计师事务有限公司对本次行权出具了《验资报告》（大信验字〔2012〕第2-0001号），对本次由于股票期权行权新增注册资本实收情况进行了审验，根据《验资报告》结果，公司总股本由413,356,140股增至415,098,665股。

3、公司董事会拟定的2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

①2011年度利润分配预案：以本公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本415,098,665股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金股利41,509,866.50元。

②2011年度资本公积金转增股本预案：以本公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本415,098,665股为基数，以截止2011年12月31日的资本公积金中全体股东每10股转增2股的比例转增股本，合计转增股本83,019,733股。

公司本次拟进行的2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由415,098,665股增加至498,118,398股。

公司全体独立董事同意将公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交董事会审议并就本次利润分配及资本公积金转增股本预案发表独立意见：认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同时公司2011年利润分配及资本公积金转增股本预案需经公司董事会审议通过并提交公司2011年年度股东大会审议通过以后方可实施。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案相关事宜的议案》；

公司董事会将本次拟定的2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交于2012年4月26日召开的2011年年度股东大会审议，依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案的前提下，依据公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案以及经会计师事务所出具的验资报告，对《公司章程》涉及注册资本相关条款进行修订，同时授权公司经营管理层办理具体工商备案、注册资本变更登记等事宜。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

董事会认为：公司建立了完善的法人治理结构、内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司现有内部控制制度能得到一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用，公司目前内部控制是有效的。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了表示同意的核查意见。

本项议案经公司董事会审议通过后即可执行。

六、审议通过了《公司独立董事2011年度述职报告》；

《公司独立董事2011年度述职报告》全文详见巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的相关公告。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期为一年，公司董事会同时提请股东大会授权董事会与审计机构确定2012年度审计费用相关事项。

公司独立董事对公司续聘2012年度审计机构的议案发表独立意见认为：大信会计师事务有限公司在担任公司审计机构期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。经我们商议同意公司续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度财务报告的审计机构。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2011年年度股东大会审议。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；

公司董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司各方面条件均符合现行法律法规中关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备配股资格，符合实施配股的实质条件。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2011年年度股东大会审议。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》（本项议案采用逐项审议表决的方式）；

公司本次配股的具体方案及表决结果如下：

1、发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

2、配股基数、比例和数量

本次配股拟按照每10股不超过3股的比例向全体股东配售，以公司截至2012年3月31日的总股本415,098,665股为基数测算，预计可配股份数量不超过124,529,599股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。最终配股比例由公司董事会根据公司股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人主承销商协商确定。

本次配股前，若因公司送股、公积金转增股本及其他原因引起总股本变动时，本次配股数量上限将作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

公司控股股东桑德集团有限公司已承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

3、配股价格和定价原则

①配股价格：以配股说明书刊登日（不含刊登日）前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体发行价格将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。

②定价原则：

①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值；

②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

③参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；

④由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

4、本次配股的配售对象

在本次配股方案取得中国证监会核准后，公司将确定本次配股权登记日，配售对象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

5、本次配股募集资金的用途

本次配股拟募集资金不超过19亿元，扣除发行费用后将全部用于归还银行贷款、短期融资券和补充流动资金，其中不超过9亿元用于偿还银行贷款和短期融资券，其余用于补充流动资金。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

6、发行方式

本次拟采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

7、发行时间

本次配股在中国证监会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

8、承销方式

本次配股采用代销方式。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

10、决议的有效期

与本次配股有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2011年年度股东大会审议。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《桑德环境资源股份有限公司关于本次配股募集资金使用可行性报告》的议案；

详见《桑德环境资源股份有限公司关于本次配股募集资金使用可行性报告》（公告编号：2012-28号），该报告全文刊载于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2011年年度股东大会审议。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《桑德环境资源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

具体内容详见《桑德环境资源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2012-31号），该报告全文刊载于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2011年年度股东大会审议。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；

为保证公司本次配股工作的顺利进行，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长签署本次配股相关文件、办理本次配股的相关事宜，具体如下：

1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，办理本次配股的申报事宜；

2、根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，确定发行时机、发行方式、发行数量、发行价格、募集资金规模等相关事宜。本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，本次发行数量上限作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定；

3、决定或聘请参与本次配股发行的保荐人（主承销商）等中介机构，签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运行过程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议等，根据证券监管部门的要求修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的各项文件；

4、根据实际情况，在不改变拟投入项目的前提下，对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行分配或调整；

5、根据证券监管部门对本次发行申请的审核意见对本次配股相关具体事项做出修订和调整；

6、设立募集资金专项存储账户，并与金融机构签署相关协议；

7、根据本次发行结果，对《公司章程》相应条款进行修订，办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；

8、在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜；

9、在本次发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所上市事宜；

10、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%，确定为配股失败。在此情况下，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购本次配股的股东；

11、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次配股有关的事宜；

12、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2011年年度股东大会审议。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

根据公司经营实际，现对《公司章程》的部分条款作了相应修改，详见附件一。本次修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的相关公告。同时公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层办理涉及本次《公司章程》修订相关工商变更事宜。

本项议案需由公司董事会审议通过并提交公司2011年年度股东大会审议通过后方可执行。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了修订后的《公司股东大会议事规则》；

根据中国证监会及深圳证券交易所以及相关法律、法规对于上市公司股东大会议事规则的规定，公司现对《公司股东大会议事规则》作了全文修订，本次修订后的《公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的相关公告。

本项议案需由公司董事会审议通过并提交公司2011年年度股东大会审议通过后方可执行。

十五、审议通过了修订后的《公司董事会议事规则》；

根据中国证监会及深圳证券交易所以及相关法律、法规对于上市公司董事会议事规则的规定，公司现对《公司董事会议事规则》作了全文修订，本次修订后的《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的相关公告。

本项议案需由公司董事会审议通过并提交公司2011年年度股东大会审议通过后方可执行。

十六、审议通过了修订后的《公司独立董事工作制度》；

根据中国证监会及深圳证券交易所以及相关法律、法规对于上市公司独立董事工作制度的规定，公司现对《公司独立董事工作制度》作了全文修订，本次修订后的《公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的相关公告。

本项议案需由公司董事会审议通过并提交公司2011年年度股东大会审议通过后方可执行。

十七、审议通过了修订后的《公司募集资金管理制度》；

根据中国证监会及深圳证券交易所以及相关法律、法规对于募集资金管理相关规定，公司对《公司募集资金管理制度》作了全文修订，本次修订后的《公司募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的相关公告。本项议案经公司董事会审议通过后即可执行。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了修订后的《公司信息披露管理办法》；

根据中国证监会及深圳证券交易所以及相关法律、法规对于上市公司信息披露事项相关规定，公司现对《公司信息披露管理办法》作了全文修订，本次修订后的《公司信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的相关公告。本项议案经公司董事会审议通过后即可执行。

十九、审议通过了修订后的《公司投资者关系管理制度》；

根据中国证监会及深圳证券交易所以及相关法律、法规对于上市公司投资者关系管理制度的相关规定，公司现对《公司投资者关系管理制度》作了全文修订，本次修订后的《公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的相关公告。本项议案经公司董事会审议通过后即可执行。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》（按非独立董事提名人数分别逐项表决）：

鉴于公司第六届董事会将于2012年4月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，公司需按程序选举新一届董事成员，成立第七届董事会。公司董事会提名文一波先生、胡新灵先生、胡泽林先生、王志伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。经过公司董事会对上述非独立董事候选人任职资格进行核查，认为上述非独立董事候选人符合董事任职资格，同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会进行选举。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

①选举文一波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票，反对0票，弃权0票；

②选举胡新灵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票，反对0票，弃权0票；

③选举胡泽林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票，反对0票，弃权0票；

④选举王志伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，公司召开股东大会对公司第七届董事会非独立董事选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐一表决。

十一、审议通过了《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》（按独立董事提名人数分别逐项表决）：

鉴于公司第六届董事会将于2012年4月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，公司需按程序选举新一届董事成员，成立第七届董事会。公司董事会提名文一波先生、胡新灵先生、胡泽林先生、王志伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。经过公司董事会对上述非独立董事候选人任职资格进行核查，认为上述非独立董事候选人符合董事任职资格，同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会进行选举。本次推选的第七届非独立董事候选人简历详见附件二。

本次董事会关于选举第七届董事会非独立董事候选人的表决结果：

①选举文一波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票，反对0票，弃权0票；

②选举胡新灵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票，反对0票，弃权0票；

③选举胡泽林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票，反对0票，弃权0票；

④选举王志伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，公司召开股东大会对公司第七届董事会独立董事选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐一表决。

十二、审议通过了《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的表决结果：

①选举张书廷先生为公司第七届董事会独立董事候选人：表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票，反对0票，弃权0票；

②选举郭新平先生为公司第七届董事会独立董事候选人：表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票，反对0票，弃权0票；

③选举丁志杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人：表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票，反对0票，弃权0票。

与公司董事会本次推选的独立董事候选人相关《独立董事候选人声明》（公告编号：2012-18号）和《独立董事提名人声明》（公告编号：2012-19号）详见巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的相关公告。

根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，公司召开股东大会对公司第七届董事会独立董事将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐一表决。

3、公司独立董事张书廷先生、郭新平先生及丁志杰先生同意董事会对于换届选举以及推选第七届董事会成员的提名，具体内容详见巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的《桑德环境资源股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议审议相关事项的独立意见》（公告编号：2012-20号）。

十三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

结合目前社会薪酬水平并参考其他相类似上市公司的独立董事薪酬标准，公司拟自2012年1月1日起将独立董事的津贴由每人每年5万元人民币（含税）调整至每人每年7万元人民币（含税）。该议案经公司董事会审议通过后需提交公司2011年年度股东大会审议通过后方可实施。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购桑德集团有限公司所持有的浙江富春水务开发有限公司7.69%股权暨关联交易的议案》；

根据公司经营发展过程中优化管理结构及整合资源的需求，经公司与浙江富春水务开发有限公司（以下简称“富春水务”）股东方——桑德集团有限公司（以下简称“桑德集团”）平等协商，公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）拟收购桑德集团所持有的富春水务7.69%的股权，由于桑德集团的实际控制人为公司董事长文一波先生，公司本次的股权收购交易行为系关联交易。

公司经与桑德集团平等共同协商，双方将以富春水务2011年12月31日经评估的资产价值作为作价依据，本次交易作价依据为股东所拥有的权益占该公司经评估资产价值相应的比例确定。湖北合加收购桑德集团所持富春水务7.69%的股权对应的支付价款为2,711,578,293.41元。

由于公司与关联法人之间累计关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次董事会审议的关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施。

公司独立董事对本次关联交易发表了表示同意的独立意见。在公司召开董事会对本项议案进行表决时，公司关联董事文一波先生进行了回避表决。

本项议案表决结果：有效表决票数6票。其中同意6票；反对0票；弃权0票。

《关于本项议案的具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于以全资子公司收购控股子公司股权暨关联交易事项公告》（公告编号：2012-22）》。

二十四、审议通过了《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购上海京科投资管理有限公司所持有的江苏沭源自来水有限公司20%股权的议案》；

根据公司经营发展过程中优化管理结构及整合资源的需求，经公司与江苏沭源自来水有限公司（以下简称“沭源水务”）股东方——上海京科投资管理有限公司（以下简称“上海京科”）平等协商，公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）拟收购上海京科所持有的沭源水务20%的股权，股权转让价格以沭源水务2011年12月31日经评估的资产评估值为作价依据，双方协商确定股权转让价格为8,020,380.00元。

《关于本项议案的具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于收购江苏沭源水务有限公司20%股权的公告》（公告编号：2012-23）》。

上述收购行为完成后，将对公司未来经营在一定程度上产生较为积极的影响。本项交易事项为非关联交易事项，交易涉及金额未超过公司董事会的审批额度，本项议案经公司董事会审议通过后即可实施。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。

二十五、审议通过了《关于公司对参股公司湖南桑德新能源动力科技有限公司进行增资暨关联交易的议案》；

根据业务发展需要，经公司与桑德集团共同协商，拟将湖南桑德新能源动力科技有限公司（以下简称“湖南桑德新能源动力”）注册资